

Реестр (карта) коррупционных рисков ГИН СО РАН

| № | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, ФИО сотрудников | Вероятность риска, потенциальный вред | Меры по минимизации рисков в критической точке |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Организация деятельности ГИН СО РАН | | | | | |
| 1.1 | Организация деятельности ГИН СО РАН. Заключение договоров. Представление отчетности. Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне. | Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности | Директор, заместитель директора по научной работе, руководители подразделений, главный бухгалтер, главный специалист по кадрам, ученый секретарь, зав. канцелярии. | Средняя вероятность, значительный потенциальный вред. | Гласная деятельность должностных лиц ГИН СО РАН; изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений |
| 1.2 | Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Директор, заместитель директора, руководители подразделений, главный инженер, главный бухгалтер, ученый секретарь, главный специалист по кадрам | Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред. | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении |
| 2. Трудовые отношения | | | | | |
| 2.1 | Принятие на работу сотрудников | Возможность заключения и расторжения трудовых | Директор, главный специалист по | Низкая вероятность, | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение |

| | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам. | кадрам, руководители структурных подразделений учреждения. | средний потенциалный вред. | коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. |
| 2.2. | Проведение аттестации работников учреждения. Проведение конкурсного отбора на научные должности. | Необъективная оценка деятельности работников, в т.ч. завышение результативности труда в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ» | Директор, заместитель директора по научной работе, руководители подразделений, главный специалист по кадрам | Средняя вероятность, средний потенциалный вред | Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Контроль за деятельностью комиссии со стороны представительного органа (Профкома) |
| 3. Закупочная деятельность для нужд ГИН СО РАН | | | | | |
| 3.1 | Определение предмета и цены закупки. | 1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен | Юрисконсульт, члены комиссии (работники учреждения, формирующие документы о закупке) | Высокая вероятность, значительный потенциалный вред. | 1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 4. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 5. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. | | | |
| 3.2 | Оценка заявок и выбор поставщика | <p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p> | Юрисконсульт, члены комиссии (работники учреждения, формирующие документы о закупке) | Высокая вероятность, значительный потенциальный вред. | <p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p> <p>5. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупки, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>6. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>7. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> |
| 3.3 | Публикация информации о закупке | 1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком | Юрисконсульт, члены комиссии (работники учреждения, формирующие документы о закупке) | Высокая вероятность, значительный потенциальный вред | <p>1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком</p> |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение | | | . |
| 4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом ГИН СО РАН | | | | | |
| 4.1 | Оплата труда работников | 1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера руководители структурных подразделений | Высока вероятность, значительный потенциальный вред. | 1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании. 3.Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4.2 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | Директор, главный бухгалтер, экономист | Средняя вероятность, значительный потенциальный вред. | 1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4.3 | Выплаты стимулирующего характера | Неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Директор, заместитель директора по научной работе, руководители подразделений, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный специалист по кадрам | Средняя вероятность, значительный потенциальный вред. | Установление выплат стимулирующего характера постоянно действующей комиссией по вопросам оплаты труда. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4.4. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных | Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; | Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, юристконсульт | Средняя вероятность, значительный | Организация контроля за деятельностью работников. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | имущества | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов, отсутствие контроля за наличием и сохранностью имущества | | потенциальный вред. | коррупционных правонарушений |
| 5 | Преподавательская деятельность | | | | |
| 5.1. | Обучение в аспирантуре | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) в период приемной компании и в период обучения аспирантов | Начальник ОПКВК, преподавательский состав | Низкая вероятность, средний потенциальный вред. | Обеспечение открытой информации о приемной компании. Размещение информации об учебном процессе на сайте ГИН СО РАН. Контроль со стороны заместителя директора по научной работе Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6. Иные коррупционные риски | | | | | |
| 6.1 | Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению | Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению. | Работники учреждения. | Высокая вероятность, значительный потенциальный вред. | Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет». Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.). |